

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-129

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

公司于2023年12月14日召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议并通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.77万股限制性股票。本次限制性股票注销完成后，公司总股本将减少25.77万股，公司注册资本已将减少25.77万元。本次修订尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、本次《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订情况如下：

条文	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币858,055,443元	公司注册资本为人民币857,797,743元
第十九条	公司股份总数为858,055,443股，均为普通股。	公司股份总数为857,797,743股，均为普通股。

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理

部门登记为准。

三、 其他说明事项

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项，授权有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日